

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	21,995,763	21,071,957	923,806
		障害福祉サービス等事業収益	323,679,206	328,371,836	△ 4,692,630
		経常経費寄附金収益	2,237	42,300	△ 40,063
		サービス活動収益計(1)	345,677,206	349,486,093	△ 3,808,887
	費用	人件費	200,942,613	208,348,546	△ 7,405,933
		事業費	38,073,883	37,582,878	491,005
		事務費	41,252,170	39,285,188	1,966,982
		就労支援事業費用	11,440,036	12,973,760	△ 1,533,724
		減価償却費	22,631,737	23,052,722	△ 420,985
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,813,644	△ 8,864,798	51,154
サービス活動費用計(2)	305,526,795	312,378,296	△ 6,851,501		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,150,411	37,107,797	3,042,614	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	129,233	321,597	△ 192,364
		受取利息配当金収益	138,973	228,906	△ 89,933
		その他のサービス活動外収益	2,891,836	1,609,318	1,282,518
		サービス活動外収益計(4)	3,160,042	2,159,821	1,000,221
	費用	支払利息	896,990	321,597	575,393
		その他のサービス活動外費用	328,656	322,380	6,276
		サービス活動外費用計(5)	1,225,646	643,977	581,669
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,934,396	1,515,844	418,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,084,807	38,623,641	3,461,166	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	117,925,500	13,027,000	104,898,500
		固定資産売却益	0	799,999	△ 799,999
		特別収益計(8)	117,925,500	13,826,999	104,098,501
	費用	固定資産売却損・処分損	26,680,194	248,402	26,431,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,726,256	△ 0	△ 2,726,256
		その他の特別損失	0	10,403,953	△ 10,403,953
		特別費用計(9)	23,953,938	10,652,355	13,301,583
特別増減差額(10)=(8)-(9)		93,971,562	3,174,644	90,796,918	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		136,056,369	41,798,285	94,258,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		494,598,209	402,799,924	91,798,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		630,654,578	444,598,209	186,056,369
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		49,000,000	50,000,000	△ 1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		107,392,000	0	107,392,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		572,262,578	494,598,209	77,664,369